

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

European Central Bank Base Rate + 5%

Morningstar Rating™

★★★★

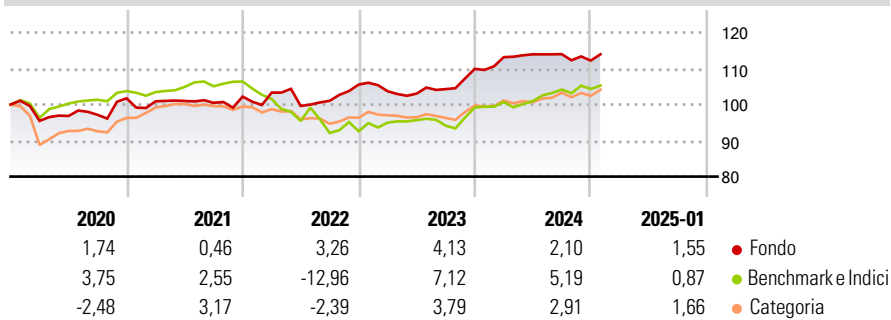
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e depositi bancari di tutto il mondo. Il Fondo può investire anche in OICVM e/o altri OIC. Il Fondo ricorre ampiamente all'utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	8,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	2,13	2,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	2,92	3,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,73	6,10	5,36	2024	2,96	0,70	0,04	-1,56
3-Anni Ann.ti	4,21	0,70	0,37	2023	-1,76	-0,62	1,20	5,39
5-Anni Ann.ti	2,45	0,78	1,44	2022	1,09	-3,59	1,43	4,45
10-Anni Ann.ti	0,82	1,76	1,18	2021	-0,83	0,12	-0,52	1,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

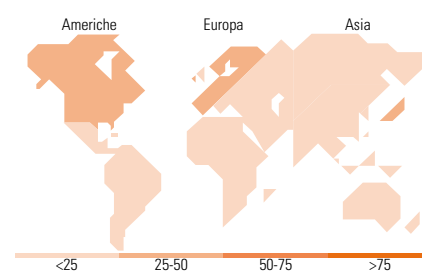

Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,21
Obbligazioni	3,23
Liquidità	74,74
Altro	4,73

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturità effettiva -
- Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Aviva Investors Euro...	-	6,35
Anglesea Funding PLC	-	4,83
Satellite	-	4,02
Sumitomo Mitsui Bank	-	4,00
iShares Physical Gold ETC	-	3,05
Sx5e 12/17/27 P4400	-	1,14
VanEck Gold Miners ETF	-	0,98
Sx5e 12/17/27 C5000	-	0,37
Option on EURO STOXX 50	-	0,21
Nokia Oyj		0,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,35
Derivati	-1,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,92
Stati Uniti	28,87
Canada	4,96
America Latina e Centrale	0,09
Europa	27,07
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	18,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,91
Medio Oriente	0,27
Asia	39,02
Giappone	37,42
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Peter Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	LU1074209328		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,72				
Patrimonio Netto (Mln)	621,01 EUR				

(31/12/2024)